

法人単位資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	368,141,000	368,849,109	△708,109
		就労支援事業収入	988,983,000	968,708,354	20,274,646
		障害福祉サービス等事業収入	1,603,710,000	1,599,616,234	4,093,766
		事業収入	165,973,000	165,081,209	891,791
		雇用関係収入	35,825,000	35,825,000	0
		借入金利息補助金収入	138,000	138,000	0
		経常経費寄附金収入	40,950,000	40,052,845	897,155
		受取利息配当金収入	29,286,000	31,310,143	△2,024,143
		その他の収入	50,766,000	57,056,423	△6,290,423
	事業活動収入計(1)		3,283,772,000	3,266,637,317	17,134,683
	支 出	人件費支出	1,295,957,000	1,299,986,035	△4,029,035
		事業費支出	265,751,000	255,233,147	10,517,853
		事務費支出	423,850,000	419,337,709	4,512,291
		就労支援事業支出	1,005,684,000	990,292,558	15,391,442
		利用者負担軽減額	1,434,000	1,617,455	△183,455
支払利息支出		8,558,000	8,557,868	132	
その他の支出		10,998,000	11,043,371	△45,371	
法人税、住民税及び事業税支出		586,000	582,500	3,500	
事業活動支出計(2)		3,012,818,000	2,986,650,643	26,167,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,954,000	279,986,674	△9,032,674	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	14,612,000	13,832,000	780,000
		施設整備等寄附金収入	500,000	1,577,000	△1,077,000
		固定資産売却収入	473,000	5,909,679	△5,436,679
		その他の施設整備等による収入	1,882,000	2,986,624	△1,104,624
	施設整備等収入計(4)		17,467,000	24,305,303	△6,838,303
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	535,898,000	535,898,000	0
		固定資産取得支出	73,331,000	80,811,679	△7,480,679
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,412,000	17,749,571	△1,337,571
		その他の施設整備等による支出	140,000	141,704	△1,704
	施設整備等支出計(5)		625,781,000	634,600,954	△8,819,954
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△608,314,000	△610,295,651	1,981,651	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	499,074,000	504,752,795	△5,678,795
		その他の活動による収入計(7)		499,074,000	504,752,795
	支 出	長期貸付金支出	60,000	0	60,000
		積立資産支出	156,397,000	169,569,622	△13,172,622
		その他の活動による支出	142,000	142,300	△300
		その他の活動支出計(8)		156,599,000	169,711,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		342,475,000	335,040,873	7,434,127
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,115,000	4,731,896	383,104	
前期末支払資金残高(12)			1,217,312,000	1,217,315,208	△3,208
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,222,427,000	1,222,047,104	379,896

資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 太陽の家			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	368,849,109			368,849,109		368,849,109
		就労支援事業収入	969,532,288			969,532,288	△823,934	968,708,354
		障害福祉サービス等事業収入	1,540,589,767	59,026,467		1,599,616,234		1,599,616,234
		事業収入	108,639	11,170,434	153,802,136	165,081,209		165,081,209
		雇用関係収入	35,825,000			35,825,000		35,825,000
		借入金利息補助金収入	138,000			138,000		138,000
		経常経費寄附金収入	39,936,845	116,000		40,052,845		40,052,845
		受取利息配当金収入	31,310,143			31,310,143		31,310,143
		その他の収入	56,326,840	729,583		57,056,423		57,056,423
		事業活動収入計(1)	3,042,616,631	71,042,484	153,802,136	3,267,461,251	△823,934	3,266,637,317
	支出	人件費支出	1,243,680,721	49,272,203	7,033,111	1,299,986,035		1,299,986,035
		事業費支出	255,233,147			255,233,147	△823,934	255,233,147
		事務費支出	390,685,667	18,485,588	10,990,388	420,161,643		419,337,709
		就労支援事業支出	990,292,558			990,292,558		990,292,558
		利用者負担軽減額	1,617,455			1,617,455		1,617,455
		支払利息支出	8,557,868			8,557,868		8,557,868
		その他の支出	10,624,321	419,050		11,043,371		11,043,371
		法人税、住民税及び事業税支出			582,500	582,500		582,500
		事業活動支出計(2)	2,900,691,737	68,176,841	18,605,999	2,987,474,577	△823,934	2,986,650,643
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,924,894	2,865,643	135,196,137	279,986,674		279,986,674
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,832,000		5,000,000	13,832,000		13,832,000
		施設整備等寄附金収入	1,577,000			1,577,000		1,577,000
		固定資産売却収入	5,909,679			5,909,679		5,909,679
		その他の施設整備等による収入	2,986,624			2,986,624		2,986,624
		施設整備等収入計(4)	19,305,303		5,000,000	24,305,303		24,305,303
	支出	設備資金借入金元金償還支出	535,898,000			535,898,000		535,898,000
		固定資産取得支出	67,853,385	1,436,424	11,521,870	80,811,679		80,811,679
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,749,571			17,749,571		17,749,571
		その他の施設整備等による支出	141,704			141,704		141,704
		施設整備等支出計(5)	621,642,660	1,436,424	11,521,870	634,600,954		634,600,954
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△602,337,357	△1,436,424	△6,521,870	△610,295,651		△610,295,651
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	504,752,795			504,752,795		504,752,795
		事業区分間繰入金収入	124,187,564	673,084		124,860,648	△124,860,648	
		その他の活動による収入計(7)	628,940,359	673,084		629,613,443	△124,860,648	504,752,795
	支出	積立資産支出	168,478,222	1,091,400		169,569,622		169,569,622
		事業区分間繰入金支出	673,084	897,572	123,289,992	124,860,648	△124,860,648	
		その他の活動による支出		142,300		142,300		142,300
		その他の活動支出計(8)	169,151,306	2,131,272	123,289,992	294,572,570	△124,860,648	169,711,922
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	459,789,053	△1,458,188	△123,289,992	335,040,873		335,040,873
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△623,410	△28,969	5,384,275	4,731,896		4,731,896
		前期末支払資金残高(11)	1,014,307,656	121,865,981	81,141,571	1,217,315,208		1,217,315,208
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,013,684,246	121,837,012	86,525,846	1,222,047,104		1,222,047,104

法人単位事業活動計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	368,849,109	356,464,044	12,385,065
		就労支援事業収益	968,708,354	980,346,799	△11,638,445
		障害福祉サービス等事業収益	1,599,616,234	1,551,674,297	47,941,937
		事業収益	165,081,209	168,933,042	△3,851,833
		雇用関係収益	35,825,000	47,573,700	△11,748,700
		経常経費寄附金収益	40,052,845	35,118,963	4,933,882
		その他の収益	2,340,000	2,240,000	100,000
		サービス活動収益計 (1)	3,180,472,751	3,142,350,845	38,121,906
	費 用	人件費	1,291,831,261	1,306,481,656	△14,650,395
		事業費	255,233,147	250,570,016	4,663,131
		事務費	421,591,571	344,714,232	76,877,339
		就労支援事業費用	986,069,285	997,131,998	△11,062,713
		利用者負担軽減額	1,617,455	1,052,174	565,281
		減価償却費	290,340,416	282,289,173	8,051,243
国庫補助金等特別積立金取崩額		△94,936,862	△98,709,106	3,772,244	
サービス活動費用計 (2)		3,151,746,273	3,083,530,143	68,216,130	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		28,726,478	58,820,702	△30,094,224	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	138,000	172,000	△34,000
		受取利息配当金収益	31,374,143	20,344,115	11,030,028
		その他のサービス活動外収益	54,689,150	54,056,297	632,853
		サービス活動外収益計 (4)	86,201,293	74,572,412	11,628,881
	費 用	支払利息	8,557,868	14,607,840	△6,049,972
		その他のサービス活動外費用	11,043,371	10,325,796	717,575
サービス活動外費用計 (5)		19,601,239	24,933,636	△5,332,397	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		66,600,054	49,638,776	16,961,278	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			95,326,532	108,459,478	△13,132,946
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	13,832,000	20,829,508	△6,997,508
		施設整備等寄附金収益	1,577,000	0	1,577,000
		固定資産受贈額	0	425,000	△425,000
		固定資産売却益	549,998	49,999	499,999
		拠点区分間固定資産移管収益	0	163,480	△163,480
		その他の特別収益	0	8,517,931	△8,517,931
		特別収益計 (8)	15,958,998	29,985,918	△14,026,920
	費 用	固定資産売却損・処分損	71	131,829	△131,758
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,832,000	21,129,508	△7,297,508
		拠点区分間固定資産移管費用	0	163,480	△163,480
		その他の特別損失	142,300	6,725,640	△6,583,340
特別費用計 (9)		13,974,371	28,150,457	△14,176,086	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,984,627	1,835,461	149,166	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			97,311,159	110,294,939	△12,983,780
法人税、住民税及び事業税 (12)			582,500	582,500	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			96,728,659	109,712,439	△12,983,780
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (15)		2,276,672,615	2,077,984,633	198,687,982
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		2,373,401,274	2,187,697,072	185,704,202
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		476,277,970	190,437,000	285,840,970
	その他の積立金積立額 (19)		153,218,222	101,461,457	51,756,765

法人単位事業活動計算書
(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,696,461,022	2,276,672,615	419,788,407

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 太陽の家			合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	368,849,109		368,849,109		368,849,109	
		就労支援事業収益	969,532,288		969,532,288	△823,934	968,708,354	
		障害福祉サービス等事業収益	1,540,589,767	59,026,467	1,599,616,234		1,599,616,234	
		事業収益	108,639	11,170,434	165,081,209		165,081,209	
		雇用関係収益	35,825,000		35,825,000		35,825,000	
		経常経費寄附金収益	39,936,845	116,000	40,052,845		40,052,845	
		その他の収益	2,340,000		2,340,000		2,340,000	
		サービス活動収益計(1)	2,957,181,648	70,312,901	153,802,136	3,181,296,685	△823,934	3,180,472,751
	費 用	人件費	1,234,727,315	50,070,835	7,033,111	1,291,831,261		1,291,831,261
		事業費	255,233,147			255,233,147		255,233,147
		事務費	392,786,940	18,626,650	11,001,915	422,415,505	△823,934	421,591,571
		就労支援事業費用	986,069,285			986,069,285		986,069,285
		利用者負担軽減額	1,617,455			1,617,455		1,617,455
		減価償却費	282,930,039	4,562,914	2,847,463	290,340,416		290,340,416
国庫補助金等特別積立金取崩額		△93,964,176	△405,000	△567,686	△94,936,862		△94,936,862	
	サービス活動費用計(2)	3,059,400,005	72,855,399	20,314,803	3,152,570,207	△823,934	3,151,746,273	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,218,357	△2,542,498	133,487,333	28,726,478		28,726,478	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	138,000		138,000		138,000	
		受取利息配当金収益	31,374,143		31,374,143		31,374,143	
		その他のサービス活動外収益	53,959,567	729,583	54,689,150		54,689,150	
			サービス活動外収益計(4)	85,471,710	729,583	86,201,293		86,201,293
	費 用	支払利息	8,557,868		8,557,868		8,557,868	
		その他のサービス活動外費用	10,624,321	419,050	11,043,371		11,043,371	
			サービス活動外費用計(5)	19,182,189	419,050	19,601,239		19,601,239
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,289,521	310,533		66,600,054		66,600,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,928,836	△2,231,965	133,487,333	95,326,532		95,326,532	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	8,832,000	5,000,000	13,832,000		13,832,000	
		施設整備等寄附金収益	1,577,000		1,577,000		1,577,000	
		固定資産売却益	549,998		549,998		549,998	
		事業区分間繰入金収益	124,187,564	673,084	124,860,648	△124,860,648		
		その他の特別収益	358,768		358,768	△358,768		
			特別収益計(8)	135,505,330	673,084	5,000,000	141,178,414	△125,219,416
	費 用	固定資産売却損・処分損	71		71		71	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,832,000		5,000,000	13,832,000		13,832,000
		事業区分間繰入金費用	673,084	897,572	123,289,992	124,860,648	△124,860,648	
		その他の特別損失		501,068		501,068	△358,768	142,300
			特別費用計(9)	9,505,155	1,398,640	128,289,992	139,193,787	△125,219,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	126,000,175	△725,556	△123,289,992	1,984,627		1,984,627	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	90,071,339	△2,957,521	10,197,341	97,311,159		97,311,159	
	法人税、住民税及び事業税(12)			582,500	582,500		582,500	
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	90,071,339	△2,957,521	9,614,841	96,728,659		96,728,659	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)	2,054,108,590	129,621,930	92,942,095	2,276,672,615		2,276,672,615
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,144,179,929	126,664,409	102,556,936	2,373,401,274		2,373,401,274
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)	476,277,970			476,277,970		476,277,970
		その他の積立金積立額(19)	153,218,222			153,218,222		153,218,222
			次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,467,239,677	126,664,409	102,556,936	2,696,461,022	

法人単位貸借対照表

2026年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,465,155,566	1,437,160,955	27,994,611	流動負債	404,164,043	413,852,464	△9,688,421
現金預金	1,008,636,973	971,688,192	36,948,781	事業未払金	185,015,681	151,877,278	33,138,403
現金	3,868,783	4,084,629	△215,846	買掛金	27,060,539	29,557,451	△2,496,912
普通預金	983,817,677	946,906,406	36,911,271	1年以内返済予定設備資金借入金	59,598,000	92,622,000	△33,024,000
定期預金	20,000,000	20,000,000		1年以内返済予定リース債務	18,485,488	16,411,531	2,073,957
郵便振替		172,188	△172,188	1年以内支払予定長期未払金	105,600	105,600	
郵便貯金	950,513	524,969	425,544	預り金	928,627	787,968	140,659
事業未収金	416,086,280	428,944,164	△12,857,884	職員預り金	3,302,026	13,731,425	△10,429,399
未収補助金	398,858	224,135	174,723	前受収益	1,429,600	1,477,060	△47,460
未収収益	2,025,000		2,025,000	仮受金	2,036	89,684	△87,648
売掛金	6,279,193	6,606,417	△327,224	賞与引当金	107,653,946	106,609,967	1,043,979
貯蔵品	16,320	16,320		賞与引当金(職員)	85,293,504	84,278,053	1,015,451
商品・製品	19,035,486	15,568,585	3,466,901	賞与引当金(製造)	22,260,442	22,231,914	28,528
原材料	2,730,775	3,300,224	△569,449	賞与引当金(販売)	100,000	100,000	
立替金	307,501	84,180	223,321	未払法人税等	582,500	582,500	
前払費用	1,941,228	2,982,904	△1,041,676	固定負債	486,518,789	1,009,718,672	△523,199,883
1年以内費用化予定長期前払費用	3,021,192	2,873,572	147,620	設備資金借入金	244,618,000	747,492,000	△502,874,000
仮払金	4,676,760	4,872,262	△195,502	リース債務	36,235,237	44,016,405	△7,781,168
固定資産	5,901,686,872	6,446,945,990	△545,259,118	退職給付引当金	205,489,552	217,928,667	△12,439,115
基本財産	3,311,721,663	3,508,989,887	△197,268,224	退職給付引当金(法人独自 福祉)	23,088,595	32,850,150	△9,761,555
土地	622,219,950	622,219,950		退職給付引当金(法人独自 製造)	52,766,500	55,655,700	△2,889,200
建物	2,689,501,713	2,886,769,937	△197,268,224	退職給付引当金(退職共済 福祉)	129,634,457	129,422,817	211,640
その他の固定資産	2,589,965,209	2,937,956,103	△347,990,894	長期未払金	176,000	281,600	△105,600
土地	331,187,294	331,187,294		負債の部合計	890,682,832	1,423,571,136	△532,888,304
建物	185,626,290	189,989,585	△4,363,295	純 資 産 の 部			
構築物	100,691,831	112,008,649	△11,316,818	基本金	1,426,074,492	1,426,074,492	
機械及び装置	2,019,547	2,077,598	△58,051	基本金	1,426,074,492	1,426,074,492	
車輜運搬具	7,630,921	2,700,632	4,930,289	国庫補助金等特別積立金	824,780,137	905,884,999	△81,104,862
器具及び備品	119,149,526	111,067,223	8,082,303	国庫補助金等特別積立金	737,298,565	809,562,341	△72,263,776
有形リース資産	51,617,090	56,623,975	△5,006,885	民間寄付額積立金	87,481,572	96,322,658	△8,841,086
権利	2,429,523	2,481,280	△51,757	その他の積立金	1,528,843,955	1,851,903,703	△323,059,748
ソフトウェア	3,084,667	3,524,285	△439,618	施設整備等積立金	1,465,439,978	1,795,438,704	△329,998,726
投資有価証券	47,461,500	47,461,500		工賃変動積立金	56,911,642	49,972,664	6,938,978
退職給付引当資産(法人独自)	75,855,095	88,505,850	△12,650,755	設備等整備積立金	6,492,335	6,492,335	
退職給付引当資産(退職共済)	129,634,457	129,422,817	211,640	次期繰越活動増減差額	2,696,461,022	2,276,672,615	419,788,407
施設整備等積立資産	1,465,439,978	1,795,438,704	△329,998,726	次期繰越活動増減差額	2,696,461,022	2,276,672,615	419,788,407
工賃変動積立資産	56,911,642	49,972,664	6,938,978	(うち当期活動増減差額)	96,728,659	109,712,439	△12,983,780
設備等整備積立資産	6,492,335	6,492,335					
差入保証金	1,564,685	3,418,685	△1,854,000				
長期前払費用	2,848,178	5,251,867	△2,403,689	純資産の部合計	6,476,159,606	6,460,535,809	15,623,797
リサイクル預託金	320,650	331,160	△10,510	負債及び純資産の部合計	7,366,842,438	7,884,106,945	△517,264,507
資産の部合計	7,366,842,438	7,884,106,945	△517,264,507				

貸借対照表内訳表

2026年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉法人 太陽の家			合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	1,268,098,748	166,070,795	204,579,601	1,638,749,144	△173,593,578	1,465,155,566
現金預金	708,728,060	118,552,139	181,356,774	1,008,636,973		1,008,636,973
事業未収金	486,512,425	46,956,133	2,840,972	536,309,530	△120,223,250	416,086,280
未収補助金	398,858			398,858		398,858
未収収益	2,025,000			2,025,000		2,025,000
売掛金	6,279,193			6,279,193		6,279,193
貯蔵品	16,320			16,320		16,320
商品・製品	19,035,486			19,035,486		19,035,486
原材料	2,730,775			2,730,775		2,730,775
立替金	307,501			307,501		307,501
前払費用	1,937,431	3,797		1,941,228		1,941,228
1年以内費用化予定長期前払費用	2,868,603	141,062	11,527	3,021,192		3,021,192
事業区分間貸付金	33,000,000		20,370,328	53,370,328	△53,370,328	
仮払金	4,259,096	417,664		4,676,760		4,676,760
固定資産	5,662,291,979	88,508,024	319,188,180	6,069,988,183	△168,301,311	5,901,686,872
基本財産	3,311,721,663			3,311,721,663		3,311,721,663
土地	622,219,950			622,219,950		622,219,950
建物	2,689,501,713			2,689,501,713		2,689,501,713
その他の固定資産	2,350,570,316	88,508,024	319,188,180	2,758,266,520	△168,301,311	2,589,965,209
土地	40,463,290		290,724,004	331,187,294		331,187,294
建物	92,582,533	72,339,177	20,704,580	185,626,290		185,626,290
構築物	92,297,424	6,086,025	2,308,382	100,691,831		100,691,831
機械及び装置	2,019,547			2,019,547		2,019,547
車輛運搬具	7,630,921			7,630,921		7,630,921
器具及び備品	112,231,178	1,490,188	5,428,160	119,149,526		119,149,526
有形リース資産	51,617,090			51,617,090		51,617,090
権利	2,429,523			2,429,523		2,429,523
ソフトウェア	3,084,667			3,084,667		3,084,667
投資有価証券	47,461,500			47,461,500		47,461,500
事業区分間長期貸付金	168,301,311			168,301,311	△168,301,311	
退職給付引当資産(法人独自)	71,072,795	4,782,300		75,855,095		75,855,095
退職給付引当資産(退職共済)	126,021,497	3,612,960		129,634,457		129,634,457
施設整備等積立資産	1,465,439,978			1,465,439,978		1,465,439,978
工賃変動積立資産	56,911,642			56,911,642		56,911,642
設備等整備積立資産	6,492,335			6,492,335		6,492,335
差入保証金	1,564,685			1,564,685		1,564,685
長期前払費用	2,627,750	197,374	23,054	2,848,178		2,848,178
リサイクル預託金	320,650			320,650		320,650
資産の部合計	6,930,390,727	254,578,819	523,767,781	7,708,737,327	△341,894,889	7,366,842,438
流動負債	413,256,272	46,459,121	118,042,228	577,757,621	△173,593,578	404,164,043
事業未払金	180,710,619	8,092,721	116,435,591	305,238,931	△120,223,250	185,015,681
買掛金	27,060,539			27,060,539		27,060,539
1年以内返済予定設備資金借入金	59,598,000			59,598,000		59,598,000
1年以内返済予定リース債務	18,485,488			18,485,488		18,485,488
1年以内支払予定長期未払金	105,600			105,600		105,600
預り金	894,490		34,137	928,627		928,627
職員預り金	3,302,026			3,302,026		3,302,026
前受収益	439,600		990,000	1,429,600		1,429,600
事業区分間借入金	17,370,328	36,000,000		53,370,328	△53,370,328	
仮受金	2,036			2,036		2,036
賞与引当金	105,287,546	2,366,400		107,653,946		107,653,946
未払法人税等			582,500	582,500		582,500
固定負債	478,123,529	8,395,260	168,301,311	654,820,100	△168,301,311	486,518,789
設備資金借入金	244,618,000			244,618,000		244,618,000
リース債務	36,235,237			36,235,237		36,235,237
事業区分間長期借入金			168,301,311	168,301,311	△168,301,311	
退職給付引当金	197,094,292	8,395,260		205,489,552		205,489,552
長期未払金	176,000			176,000		176,000
負債の部合計	891,379,801	54,854,381	286,343,539	1,232,577,721	△341,894,889	890,682,832
基本金	1,235,625,174	60,388,779	130,060,539	1,426,074,492		1,426,074,492
基本金	1,235,625,174	60,388,779	130,060,539	1,426,074,492		1,426,074,492
国庫補助金等特別積立金	807,302,120	12,671,250	4,806,767	824,780,137		824,780,137
国庫補助金等特別積立金	719,820,548	12,671,250	4,806,767	737,298,565		737,298,565
民間寄付額積立金	87,481,572			87,481,572		87,481,572
その他の積立金	1,528,843,955			1,528,843,955		1,528,843,955
施設整備等積立金	1,465,439,978			1,465,439,978		1,465,439,978
工賃変動積立金	56,911,642			56,911,642		56,911,642
設備等整備積立金	6,492,335			6,492,335		6,492,335
次期繰越活動増減差額	2,467,239,677	126,664,409	102,556,936	2,696,461,022		2,696,461,022
次期繰越活動増減差額	2,467,239,677	126,664,409	102,556,936	2,696,461,022		2,696,461,022
（うち当期活動増減差額）	90,071,339	△2,957,521	9,614,841	96,728,659		96,728,659
純資産の部合計	6,039,010,926	199,724,438	237,424,242	6,476,159,606		6,476,159,606
負債及び純資産の部合計	6,930,390,727	254,578,819	523,767,781	7,708,737,327	△341,894,889	7,366,842,438